

UCHWAŁA NR XXIII/129/2012
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska
na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r., gdzie zwiększono planowane dochody i wydatki na 2012r., wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA LATA 2012 - 2022

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 27.06.2012r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:											
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:				
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.								
													1.1.				1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Formuła		[1.1]+[1.2]					[2.1.1]+[2.1.2]													
2012	21 298 305,01	17 200 989,01	99 742,01	4 097 316,00	602 425,00	3 494 891,00	18 172 348,90	14 847 605,90	14 372 623,90	0,00	0,00	114 814,01	474 982,00	474 982,00	474 982,00					
2013	18 192 205,00	17 983 800,00	0,00	208 405,00	15 000,00	193 405,00	16 982 005,00	15 581 608,00	15 131 608,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
2014	18 682 881,00	18 482 881,00	0,00	200 000,00	5 000,00	0,00	17 433 886,47	15 979 220,47	15 579 220,47	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
2015	19 062 187,00	18 912 187,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	17 801 187,00	16 601 187,00	16 211 187,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00					
2016	19 787 040,00	19 687 040,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	18 526 040,00	17 326 040,00	16 946 040,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00					
2017	20 736 082,00	20 686 082,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	19 437 530,39	18 077 530,39	17 697 530,39	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00					
2018	21 841 896,00	21 791 896,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	20 622 892,00	18 862 892,00	18 492 892,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00					
2019	22 660 068,00	22 610 068,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	21 525 072,00	19 675 072,00	19 325 072,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
2020	23 789 700,00	23 739 700,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	23 049 700,00	20 514 700,00	20 194 700,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00					
2021	24 631 596,00	24 581 596,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	24 381 596,00	21 356 596,00	21 106 596,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
2022	25 106 392,00	25 056 392,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	24 956 392,00	22 206 392,00	22 056 392,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	3 324 743,00	2 604 897,00	3 125 956,11	2 353 383,11	1 568 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 444,39	0,00
2013	1 400 397,00	501 305,00	1 210 200,00	2 402 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 454 666,00	0,00	1 248 994,53	2 503 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	1 261 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	1 261 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	1 298 551,61	2 608 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 760 000,00	0,00	1 219 004,00	2 929 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 000,00	0,00	1 134 996,00	2 934 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 535 000,00	0,00	740 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 025 000,00	0,00	250 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	[6.1],[6.2]													
2012	4 694 400,50	4 694 400,50	3 494 890,99	0,00	10 937 507,44	554 352,29	0,00	51,35%	51,35%	24,27%	7,86%			
2013	1 210 200,00	1 210 200,00	0,00	0,00	9 236 212,00	491 095,44	0,00	50,77%	50,77%	9,13%	9,13%			
2014	1 248 994,53	1 248 994,53	0,00	0,00	7 314 551,61	672 665,86	0,00	39,15%	39,15%	8,83%	8,83%			
2015	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	6 053 551,61	0,00	0,00	31,76%	31,76%	8,66%	8,66%			
2016	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	4 792 551,61	0,00	0,00	24,22%	24,22%	8,29%	8,29%			
2017	1 298 551,61	1 298 551,61	0,00	0,00	3 494 000,00	0,00	0,00	16,85%	16,85%	8,09%	8,09%			
2018	1 219 004,00	1 219 004,00	0,00	0,00	2 274 996,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	7,28%	7,28%			
2019	1 134 996,00	1 134 996,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	6,55%	6,55%			
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	4,46%	4,46%			
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	2,03%	2,03%			
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%			

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 43 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
2012	0,00	-0,49%	13,88%	24,27%	NIE	7,86%	NIE	7 982 037,80	2 155 757,80	227 660,00	3 159 250,00	3 125 956,11	0,00
2013	0,00	2,13%	13,29%	9,13%	NIE	9,13%	NIE	8 223 285,00	2 188 702,00	32 160,00	1 193 401,00	1 210 200,00	0,00
2014	0,00	8,85%	13,43%	8,83%	TAK	8,83%	TAK	8 469 983,00	2 234 476,00	20 160,00	879 667,00	1 248 994,53	0,00
2015	0,00	13,53%	12,13%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	8 724 082,00	2 301 510,00	3 360,00	0,00	1 261 000,00	0,00
2016	0,00	12,95%	11,96%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	9 073 045,00	2 382 062,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00
2017	0,00	12,51%	12,60%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	9 390 601,00	2 477 344,00	0,00	0,00	1 298 551,61	0,00
2018	0,00	12,23%	13,43%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	9 766 225,00	2 576 437,00	0,00	0,00	1 219 004,00	0,00
2019	0,00	12,66%	12,97%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	10 156 874,00	2 679 494,00	0,00	0,00	1 134 986,00	0,00
2020	0,00	13,00%	13,58%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	10 563 148,00	2 788 673,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2021	0,00	13,33%	13,11%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	10 985 673,00	2 914 163,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	0,00	13,22%	11,37%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	11 480 028,00	3 030 729,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Adam Kopis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2012 - 2022

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 27.06.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 287 598,00	3 386 910,00	1 225 561,00
- wydatki bieżące					735 533,00	227 660,00	32 160,00
- wydatki majątkowe					12 552 065,00	3 159 250,00	1 193 401,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 552 065,00	3 159 250,00	1 193 401,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 552 065,00	3 159 250,00	1 193 401,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 520 598,00	2 604 897,00	501 305,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 520 598,00	2 604 897,00	501 305,00
budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej - poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa infrastruktury technicznej			2010	2012	4 214 556,00	1 903 365,00	0,00
Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne etap I, II i III - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców			2010	2012	1 671 614,00	701 532,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - budynek Urzędu Gminy Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury i obsługi petentów		ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2012	634 428,00	0,00	501 305,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
899 827,00	3 360,00	408 000,00
20 160,00	3 360,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
879 667,00	0,00	408 000,00
0,00	0,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 031 467,00	554 353,00	692 096,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 031 467,00	554 353,00	692 096,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - poprawa warunków życia i poprawa infrastruktury technicznej		2013-2014	2007	5 034 583,00	415 483,00	380 000,00
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wlkp. oraz części powiatu olesnickiego - OLSZOWA - poprawa gospodarki odpadami	ŁĘKA OPATOWSKA	2014	2012	408 000,00	0,00	201 000,00
Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury technicznej i jakości wody		2014	2008	588 884,00	138 870,00	111 096,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				735 533,00	227 660,00	32 160,00
- wydatki bieżące				735 533,00	227 660,00	32 160,00
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieci z Gminy do szkół podstawowych i Gimnazjum	Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej	2012	2010	616 893,00	195 500,00	0,00
Obsługa Bankowa Gminy - zapewnienie obsługi finansowej Gminy	ŁĘKA OPATOWSKA	2015	2011	80 640,00	20 160,00	20 160,00
Obsługa telekomunikacyjna Gminy - zapewnienie dostępu do internetu i łącz telefonicznych	ŁĘKA OPATOWSKA	2013	2011	38 000,00	12 000,00	12 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
0,00	0,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
617 119,00	0,00	0,00
207 000,00	0,00	408 000,00
55 548,00	0,00	0,00
20 160,00	3 360,00	0,00
20 160,00	3 360,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 160,00	3 360,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Adam Kopis

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy na 2012r. Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2022r. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w wydatkach majątkowych w 2012r.

Ponadto dokonano zmian w realizacji przedsięwzięć (załącznik nr 2) poprzez aktualizację planowanych kwot min:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - inwestycja zakończona, spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp. W latach 2012 - 2012 planowane kwoty ujęto wraz z należnymi odsetkami. Dokonano korekty - rok 2012 zmniejszenie o 20 078,00 zł., rok 2013 - zmniejszenie o 45 000,00 zł. oraz rok 2014 zmniejszenie o 19 999,00 zł.

- wymiana nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej - inwestycja zakończona, spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp.. W latach 2012 - 2014 planowane kwoty ujęto wraz z należnymi odsetkami. Dokonano korekty - rok 2012 zmniejszenie o 6 904,00 zł., rok 2013 zmniejszenie o 14 996,00 zł. oraz rok 2014 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększono o powyższe kwoty planowane wydatki bieżące związane z obsługą długu - odsetki od kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, zmniejszając o te same kwoty wydatki majątkowe.

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski